

附件 1:

吉林省体育彩票管理中心 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- 4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- 6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育彩票管理中心内设机构 7 个，内设机构规格为正科级，具体有：综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、竞猜部、宣传部。本单位自收自支事业编制 22 人，实际在职人数 18 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5415.00	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5415.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		……	
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入		二十四、其他支出	8433.64
本年收入合计	5415.00	本年支出合计	8433.64
财政拨款结转	3018.64	结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	8433.64	支出总计	8433.64

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	事业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
吉林省体育彩票 管理中心	8433.64	5415.00		5415.00							3018.64	3018.64				
合计	8433.64	5415.00		5415.00							3018.64	3018.64				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
.....						
二、.....						
其他支出	8433.64	358.23	8075.41			
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	8433.64	358.23	8075.41			
体育彩票销售机构的业务 费支出	8433.64	358.23	8075.41			
合计	8433.64	358.23	8075.41			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5415.00	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款		二、外交支出			
政府性基金预算拨款	5415.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				
		二十四、其他支出	8433.64		8433.64
本年收入合计	5415.00	本年支出合计	8433.64		8433.64
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款	3018.64				
国有资本经营预算拨款					
收入总计	8433.64	支出总计	8433.64		8433.64

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
.....					
合计					

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
……			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	8433.64	358.23	8075.41
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8433.64	358.23	8075.41
体育彩票销售机构的业务费支出	8433.64	358.23	8075.41
合计	8433.64	358.23	8075.41

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				8075.41		5056.77			3018.64			
	体彩渠道建设和宣传营销			2745.00		2745.00						
		体彩渠道建设和宣传营销采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	310.00		310.00						
		体彩渠道建设和宣传营销非采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	2435.00		2435.00						
	体彩系统运行保障和销售管理			3532.41		513.77			3018.64			
		体彩系统运行保障和销售管理采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	2989.20		369.20			2620.00			
		体彩系统运行保障和销售管理非采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	543.21		144.57			398.64			
	体彩综合事务管理			1798.00		1798.00						
		体彩综合事务管理经费	吉林省体育彩票管理中心	1798.00		1798.00						
合计				8075.41		5056.77			3018.64			

项目支出绩效目标表

项目名称		体彩系统运行保障和销售管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3532.41	
	其中：财政拨款		3532.41	
	其他资金			
年度绩效 目标	完成热敏纸采购，满足全省彩票销售用纸需求；按规定采购彩票终端机，顺利完成彩票终端机更新工作，提升体育彩票的销售服务质量；引入神秘顾客检查方式，加强第三方监督管理力度，为彩票健康发展引入监管力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票热敏打印纸	≥10000箱
			大型专用设备购置	1600台
			第三方营销平台	≥3500人
			神秘顾客检查网点数量	≥4000次
效果指标	满意度指标	网点满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		体彩综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1798.00	
	其中：财政拨款		1798.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障机构稳定运行，确保彩票销售顺利进行；稳定人员队伍，保障人员社会保障费按时缴存，保障各项彩票综合事务管理工作高效运转，圆满完成各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事业管理工作完成率	>80%

项目支出绩效目标表

项目名称		体彩渠道建设和宣传营销		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2745.00	
	其中：财政拨款		2745.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过渠道建设，拓展彩票销售途径；通过多形式媒体宣传，提升体彩影响力；采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	竞彩宣传推广培训	>=25场
			微信服务号	>=10万次
			103.8广播体彩资讯播出	>=150天
			即开营销活动网点参与数量	>=2500个
			省、市、网点营销推广活动	>=500次
			吉林广播电视台（吉林卫视）体彩资讯	>=150天
	效果指标	满意度指标	即开型彩票营销活动	>=3次
竞彩宣传推广培训网点满意度			>=80%	

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 8433.64 万元,比 2020 年预算减少 1015.80 万元，主要原因是 2021 年更新终端机较 2020 年减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 8433.64 万元，其中：本年收入 5415.00 万元，占 64.21%；上年结转结余 3018.64 万元，占 35.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 5415.00 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 3018.64 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 8433.64 万元，其中：基本支出 358.23 万元，占 4.25%；项目支出 8075.41 万元，占 95.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 8433.64 万元，其中：本年收入 5415.00 万元，上年结转 3018.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 8433.64 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款0 万元，其中：基本支出0 万元，占0%；项目支出0 万元，占0%。基本支出中，人员经费0 万元，占0%；公用经费0 万元，占0%。

一般公共服务（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

国防（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

教育（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

科学技术（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

住房保障（类）支出0 万元，占0%，主要用于本部门无。

本部门无一般公共预算拨款

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

本部门无一般公共预算拨款

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

2.公务接待费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

本部门无一般公共预算拨款

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 8433.64 万元，其中：基本支出 358.23 万元，占 4.25%；项目支出 8075.41 万元，占 95.75%。基本支出中，人员经费 260.00 万元，占 72.58%；公用经费 98.23 万元，占 27.42%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.23万元，比2020年预算减少41.01万元，下降29.45%，主要原因是统计口径改变和压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额3299.20万元，其中：政府采购货物预算2660万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算639.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地6552平方米，房屋9773平方米，单价50万元及以上的通用设备20台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出8075.41万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款5056.77万元，财政拨款结转3018.64万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8075.41万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。